

Federführung: Kämmerei	Datum: 30.01.2023
Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	AZ: 815.911:Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2023

Beratungsfolge	Termin		
Gemeinderat	07.02.2023	öffentlich	Beschluss

Gegenstand der Vorlage
Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserwerk mit Finanzplanung bis 2026;
Feststellung

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2023 wurde am 13.12.2022 in den Gemeinderat eingebracht. Er ist Anlage zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde.

Durch die neue Mantelverordnung des Eigenbetriebsrechts, gibt es keinen Vermögensplan mehr. Dieser wurde durch einen Liquiditätsplan und der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität abgelöst. Zudem gibt es die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen: Im Jahr 2023 ist der zweite Teil der Wasserleitung Hochbehälter Hemmingen eingeplant, sowie das Leak Control i. H. v. 42.000 €.

Beschlussvorschlag:

Dem Gemeinderat stellt den Wirtschaftsplan des Jahres 2023 und die Finanzplanung bis 2026 wie folgt fest:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	1.026.954,20 €
1.2	Summe Aufwendungen	982.918,11 €
1.3	Jahresverlust (Saldo 1.1 und 1.2)	44.036,09 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.020.441,60 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	810.208,51 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	210.233,09 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.575,00 €
2.2.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	946.575,00 €

2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	736.341,91 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	905.000,00 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.892,83 €
2.4.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	758.107,17 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres(Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	21.765,26 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	900.000,00 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	196.500,00 €
6.	Im Stellenplan sind keine Stellen ausgewiesen.	

Finanzierung:

Letzte Beratung:

GR 13.12.2022

Anlagenverzeichnis: